

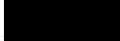
ROZPOČET NA ROK 2012

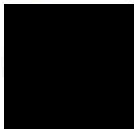
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

| Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Objem příjmů |
|---|---------|---|-------------------|
| 1 | x | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) | 11 713,30 |
| 2 | x | DAŇOVÉ PŘÍJMY | x |
| 3 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. | 11 250,00 |
| 4 | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti | 910,00 |
| 5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 070,00 |
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 10 430,00 |
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 575,00 |
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 24 400,00 |
| 9 | 1332 | Poplatek za znečišťování ovzduší | 0,50 |
| 10 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 1,50 |
| 11 | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 2 250,00 |
| 12 | 1341 | Poplatek ze psů | 150,00 |
| 13 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 90,00 |
| 14 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 40,00 |
| 15 | 1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 3,00 |
| 16 | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 1 000,00 |
| 17 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 200,00 |
| 18 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb.zpús. od žadatelů řidič.oprávnění | 220,00 |
| 19 | 1361 | Správní poplatky | 2 650,00 |
| 20 | 1511 | Daň z nemovitostí | 8 900,00 |
| 21 | x | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20) | 65 140,00 |
| 22 | x | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.23 a ř.26) | 14 212,80 |
| 23 | 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 14 152,80 |
| 23a) | | v tom: - na výkon státní správy | 12 953,80 |
| 23b) | | - na školství | 1 199,00 |
| 24 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0,00 |
| 25 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 |
| 26 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 60,00 |
| 27 | x | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 21 + ř. 22) | 91 066,10 |
| 28 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 18 666,00 |
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 27 + ř. 28) | | | 109 732,10 |

strana 1

Rozpočet projednán a schválen ZM dne 8. 2. 2012 usnesením č. III/6

Zpracovala: 
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru


Mgr. Radek Reindl
starosta

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Rozpočet 2012 | z toho: kapitálové výdaje |
|--------------|-------------|--|------------------|---------------------------|
| 10 | | Zemědělství, lesní hospod.a rybnářství | 415,00 | 0,00 |
| | 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat | 265,00 | |
| | | - psí útulek | 150,00 | |
| | | - deratizace | 100,00 | |
| | | - příspěvek | 15,00 | |
| | 1031 | Pěstební činnost | 150,00 | |
| 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 20,00 | 0,00 |
| | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 20,00 | |
| | | - odstranění staveb z rozhodnutí SÚ | 20,00 | |
| 22 | | Doprava | 6 255,60 | 2 345,40 |
| | 2212 | Silnice | 5 330,60 | |
| | | - rekonstrukce a opravy | 2 530,60 | 2 030,40 |
| | | - firma Bouška-čištění města | 2 800,00 | |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 715,00 | |
| | | - rekonstrukce a opravy | 665,00 | 315,00 |
| | | - cyklostezka | 50,00 | |
| | 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 10,00 | |
| | 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 200,00 | |
| | | - dopravní značení | 200,00 | |
| 23 | | Vodní hospodářství | 4 400,00 | 3 400,00 |
| | 2310 | Pitná voda | 1 220,00 | 1 200,00 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 2 650,00 | 2 200,00 |
| | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 530,00 | |
| 31,32 | | Vzdělání a školské služby | 25 309,80 | 16 100,00 |
| | 3111 | Předškolní zařízení | 1 641,80 | |
| | | Mateřská škola Bří Čapků | 716,80 | |
| | | - příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT | 706,80 | |
| | | - rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem | 10,00 | |
| | | Mateřská škola Hlubanská | 915,00 | |
| | | - příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT | 890,00 | |
| | | - rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem | 25,00 | |
| | | Poplatky za děti v jiných školách | 10,00 | |
| | 3113 | Základní školy | 22 288,00 | |
| | | Základní škola Husova 276 | 12 143,00 | |
| | | - příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT | 3 523,00 | |
| | | - rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem | 8 620,00 | 8 600,00 |
| | | Základní škola Husova 445 | 10 110,00 | |
| | | - příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT | 2 385,00 | |
| | | - rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem | 7 525,00 | 7 500,00 |
| | | - příspěvek zřizovatele na družební příměstský tábor | 200,00 | |
| | | Poplatky za žáky v jiných školách | 35,00 | |
| | 3114 | Speciální základní školy | 855,00 | |
| | | - příspěvek zřizovatele + příspěvek MŠMT | 830,00 | |
| | | - rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem | 25,00 | |
| | 3231 | Základní umělecká škola | 525,00 | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 500,00 | |
| | | - rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem | 25,00 | |

| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Rozpočet 2012 | z toho: kapitálové výdaje |
|-----------|-------------|---|------------------|---------------------------|
| 33 | | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | 4 401,15 | 300,00 |
| | 3312 | Hudební činnost | 310,00 | |
| | | - spoluúčast města na letních slavnostech | 10,00 | |
| | | - letní slavnosti | 300,00 | |
| | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. | 1 702,00 | 300,00 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické | 1 494,15 | |
| | | - výstavní síň | 101,15 | |
| | | - knihovna | 1 393,00 | |
| | 3326 | Obnova hodnot místního povědomí | 550,00 | |
| | 3330 | Činnosti registrovaných církví a nábož.společností | 50,00 | |
| | 3341 | Rozhlas a televize | 100,00 | |
| | 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 65,00 | |
| | | - KD Buškovice | 50,00 | |
| | | - příspěvky občanským sdružením | 15,00 | |
| | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 130,00 | |
| | | - Komise péče o občany | 80,00 | |
| | | - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců | 50,00 | |
| 34 | | Tělovýchova a zájmová činnost | 3 323,00 | 250,00 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 383,00 | |
| | | - Tatraň - energie, opravy | 775,00 | |
| | | - koupaliště - provoz, opravy | 1 600,00 | |
| | | - ostatní | 8,00 | |
| | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 400,00 | |
| | | - Neinvestiční dotace na sportovní činnost | 400,00 | |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 90,00 | |
| | | - dětská hřiště, ostatní | 90,00 | |
| | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 450,00 | |
| | | - Schillerův park | 250,00 | 250,00 |
| | | - příspěvek kulturním sdružením | 200,00 | |
| 35 | | Zdravotnictví | 100,00 | 0,00 |
| | 3541 | Prevence před drogami | 60,00 | |
| | 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 40,00 | |
| 36 | | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 636,00 | 3 310,50 |
| | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky | 800,00 | 800,00 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | 518,00 | |
| | 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 300,00 | |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 4 088,00 | 648,00 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 368,00 | |
| | 3633 | Výstavba a údržba místních IS - plynofikace | 700,00 | 700,00 |
| | 3636 | Územní rozvoj | 312,50 | 162,50 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 549,50 | |
| | | - daň z převodu nemovitostí | 100,00 | |
| | | - nákup pozemků | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | - ostatní výdaje + geomapy, geoplány (200) | 936,00 | |
| | | - autobusové nádraží, provoz budovy | 587,00 | |
| | | - nezaměstnaní - ÚPM | 3 580,00 | |
| | | - veřejné WC | 66,50 | |
| | | - národní dům | 80,00 | |
| | | - demolice ubytoven | 600,00 | |
| | | - kasárna | 600,00 | |

| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Rozpočet 2012 | z toho: kapitálové výdaje |
|----------------------|----------|---|-------------------|---------------------------------|
| 37 | | Ochrana životního prostředí | 7 535,00 | 0,00 |
| | 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 50,00 | |
| | 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 80,00 | |
| | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 4 830,00 | |
| | | - odvoz odpadů z nádob | 1 650,00 | |
| | | - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 550,00 | |
| | | - poplatek za uložení odpadu na skládku | 2 350,00 | |
| | | - vyvážení odpadkových košů | 150,00 | |
| | | - opravy nádob na odpad | 70,00 | |
| | | - svozový dvůr - opravy | 60,00 | |
| | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 575,00 | |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 600,00 | |
| | | - firma Bouška | 900,00 | |
| | | - ostatní údržba zeleně | 350,00 | |
| | | - kácení stromů a údržba | 200,00 | |
| | | - sekání fotbalových hřišť | 150,00 | |
| | 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 400,00 | |
| 43 | | Sociální služby a ostatní činnosti | 4 329,00 | 0,00 |
| | 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 50,00 | |
| | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 25,00 | |
| | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 2 251,00 | |
| | 4357 | Domovy | 2 000,00 | |
| | | - příspěvek zřizovatele | 2 000,00 | |
| | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. | 3,00 | |
| 52 | | Civilní připravenost na krizové stavy | 10,00 | 0,00 |
| | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 10,00 | |
| 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 15,00 | 0,00 |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 15,00 | |
| 55 | | Pož. ochrana a integrovaný požární systém | 350,00 | 0,00 |
| | 5512 | Požární ochrana - JSDH | 350,00 | |
| 61 | | Státní moc, státní správa, územní samospráva | 33 720,00 | 1 700,00 |
| | 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 000,00 | |
| | 6171 | Činnost místní správy | 31 720,00 | 1 700,00 |
| 62 | | Jiné veřejné služby a činnosti | 21,00 | 0,00 |
| | 6223 | Mezinárodní spolupráce | 21,00 | |
| 63 | | Finanční operace | 2 620,00 | 0,00 |
| | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90,00 | |
| | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 455,00 | |
| | 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) | 2 075,00 | |
| 64 | | Ostatní činnosti | 2 271,55 | 0,00 |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 2 246,55 | |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 25,00 | |
| VÝDAJE CELKEM | | | 109 732,10 | 27 405,90 |

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)

běžné

| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|
| 1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 4,00 |
| 2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 450,00 |
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 50,00 |
| 4 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 450,00 |
| 5 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 180,00 |
| 6 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní sítě) | 29,00 |
| 7 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 250,00 |
| 8 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 22,00 |
| 9 | 3613 | Nebytové hospodářství | 2700,00 |
| 10 | 3632 | Pohřebnictví | 150,00 |
| 11 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 957,00 |
| 12 | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 480,00 |
| 13 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 180,00 |
| 14 | 3769 | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 5,00 |
| 15 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 730,00 |
| 16 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 1,00 |
| 17 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 55,00 |
| 18 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 2,00 |
| 19 | 6171 | Činnost místní správy | 58,00 |
| 20 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 170,00 |
| 21 | 6320 | Pojištění funkčně nespécifikované | 55,00 |
| 22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 336,30 |
| 23 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 399,00 |
| Příjmy běžné celkem | | | 7 713,30 |

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)**kapitálové**

| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Objem příjmů |
|---------------------------------|----------|---|-----------------|
| 1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 0,00 |
| 2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 0,00 |
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 |
| 4 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 |
| 5 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0,00 |
| 6 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 0,00 |
| 7 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 |
| 8 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 0,00 |
| 9 | 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 |
| 10 | 3632 | Pohřebnictví | 0,00 |
| 11 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 4000,00 |
| 12 | 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 0,00 |
| 13 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 |
| 14 | 3769 | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 0,00 |
| 15 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 |
| 16 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 |
| 17 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 |
| 18 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 |
| 19 | 6171 | Činnost místní správy | 0,00 |
| 20 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 |
| 21 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 |
| 22 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 |
| Příjmy kapitálové celkem | | | 4 000,00 |